

สำนักงานเขตห้วยขวาง

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2554 274,683,000 บาท

ปี 2555 290,675,000 บาท

รายจ่ายประจำ 290,675,000 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,949,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,619,100 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		15,389,000 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		5,230,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,330,800 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		25,402,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		3,928,500 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,191,100 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	108,618,700 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		108,618,700 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,572,400 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		13,572,400 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,575,200 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	20,575,200 บาท	
0310037	งานการโยธา		20,575,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,635,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	15,635,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		15,635,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	48,664,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,690,800 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		19,690,800 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,973,300 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		28,973,300 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	4,188,300 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,188,300 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		4,188,300 บาท
07	ช. ด้านการศึกษา	29,470,600 บาท	
0725094	แผนงานบริหารการศึกษา	29,470,600 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		29,470,600 บาท

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	20,576,300	112,100	4,058,700	2,849,000	1,178,800	148,000	21,027,000	49,949,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	13,253,000	-	3,278,000	2,749,700	1,178,800	95,500	64,100	20,619,100
งานปกครอง	8,816,800	-	2,524,100	2,721,200	1,178,800	84,000	64,100	15,389,000
งานทะเบียน	4,436,200	-	753,900	28,500	-	11,500	-	5,230,100
แผนงานบริหารการคลัง	7,323,300	112,100	780,700	99,300	-	52,500	20,962,900	29,330,800
งานบริหารการคลัง	3,782,900	112,100	467,400	50,500	-	26,500	20,962,900	25,402,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	3,540,400	-	313,300	48,800	-	26,000	-	3,928,500
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น								
ระเบียบเรียบร้อย	75,103,200	9,499,700	35,886,700	112,900	47,600	1,320,000	221,000	122,191,100
แผนงานรักษาความสะอาด	65,946,000	9,499,700	31,690,000	108,200	23,800	1,130,000	221,000	108,618,700
งานรักษาความสะอาด	65,946,000	9,499,700	31,690,000	108,200	23,800	1,130,000	221,000	108,618,700
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	9,157,200	-	4,196,700	4,700	23,800	190,000	-	13,572,400
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	9,157,200	-	4,196,700	4,700	23,800	190,000	-	13,572,400
ด้านการโยธาและระบบจราจร	5,651,800	-	2,825,500	11,400	12,020,000	66,500	-	20,575,200
แผนงานการโยธา	5,651,800	-	2,825,500	11,400	12,020,000	66,500	-	20,575,200
งานการโยธา	5,651,800	-	2,825,500	11,400	12,020,000	66,500	-	20,575,200

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ด้าน/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	6,991,100	521,800	5,786,400	9,500	2,218,000	109,000	-	15,635,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,991,100	521,800	5,786,400	9,500	2,218,000	109,000	-	15,635,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,991,100	521,800	5,786,400	9,500	2,218,000	109,000	-	15,635,800
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	11,335,200	1,777,300	21,967,000	78,100	2,375,000	135,500	10,996,000	48,664,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,924,600	1,571,800	9,481,300	69,600	-	118,500	525,000	19,690,800
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,924,600	1,571,800	9,481,300	69,600	-	118,500	525,000	19,690,800
แผนงานพัฒนาชุมชน	3,410,600	205,500	12,485,700	8,500	2,375,000	17,000	10,471,000	28,973,300
งานพัฒนาชุมชน	3,410,600	205,500	12,485,700	8,500	2,375,000	17,000	10,471,000	28,973,300
ด้านการสาธารณสุข	3,691,500	103,000	226,000	6,600	-	43,500	117,700	4,188,300
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,691,500	103,000	226,000	6,600	-	43,500	117,700	4,188,300
งานควบคุมอนามัย	3,691,500	103,000	226,000	6,600	-	43,500	117,700	4,188,300
ด้านการศึกษา	4,870,300	2,574,000	1,650,600	1,768,300	5,653,800	2,423,500	10,530,100	29,470,600
แผนงานบริหารการศึกษา	4,870,300	2,574,000	1,650,600	1,768,300	5,653,800	2,423,500	10,530,100	29,470,600
งานบริหารการศึกษา	4,870,300	2,574,000	1,650,600	1,768,300	5,653,800	2,423,500	10,530,100	29,470,600
รวมรายจ่ายประจำ	128,219,400	14,587,900	72,400,900	4,835,800	23,493,200	4,246,000	42,891,800	290,675,000
รวมทั้งสิ้น	128,219,400	14,587,900	72,400,900	4,835,800	23,493,200	4,246,000	42,891,800	290,675,000

สำนักงานเขตห้วยขวาง

	งบประมาณรายจ่าย	290,675,000 บาท
	รายจ่ายประจำ	290,675,000 บาท
รหัส	รายจ่ายประจำ	
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	49,949,900 บาท
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	20,619,100 บาท
0102002	1.1 งานปกครอง	
	ปี 2554	8,623,100 บาท
	ปี 2555	15,389,000 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการปกครอง	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครอง	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,816,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	5,700,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,996,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	150,700 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	69,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	117,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	3,116,400 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 19 อัตรา		2,671,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		75,600 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		33,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		108,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		228,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,524,100 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,040,400 บาท	
	เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาเขต		
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	2.2 ค่าใช้สอย	1,036,600 บาท	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ ค่าทำความสะอาด		
	เครื่องนอนเวรฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	447,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
	งานครัวและงานสวน ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	2,721,200 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
	ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,178,800 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	1,178,800 บาท	
05135-1	(1) ไมโครโฟนห้องประชุมตามลั่น (ไมล์ประธาน)		
	1 ตัว		19,800 บาท

05135-2	(2) ไมโครโฟนห้องประชุมด้ามสั้น (ผู้เข้าร่วมประชุม) 20 ตัว	310,000 บาท
05135-3	(3) เครื่องควบคุมแหล่งจ่ายไฟ 1 เครื่อง	65,000 บาท
05140-4	(4) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	784,000 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	84,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	84,000 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	64,100 บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท

0102003	1.2 งานทะเบียน	
	ปี 2554	3,933,700 บาท
	ปี 2555	5,230,100 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการทะเบียนราษฎร	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	
	และบัตรประชาชน	
	- ควบคุมดูแลศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,436,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,266,100 บาท
01101-1	อัตราเดิม 19 อัตรา	3,882,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	177,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	60,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	104,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	170,100 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	146,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,100 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	15,600 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	753,900 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	413,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมยานพาหนะ	

	2.3 ค่าวัสดุ	315,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	28,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	11,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร		11,500 บาท

0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	29,330,800 บาท
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง	
	ปี 2554	48,822,800 บาท
	ปี 2555	25,402,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านการคลังและงบประมาณ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
และงบประมาณ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,782,900 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,487,900 บาท
01101-1	อัตราเดิม 15 อัตรา	3,092,900 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	106,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	90,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	156,800 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	295,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	213,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	27,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	42,000 บาท
	2. ค่าจ้างชั่วคราว	112,100 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	70,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	24,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	467,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	264,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	62,300 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	3.3 ค่าวัสดุ	141,000 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	50,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
06	5. เงินอุดหนุน	26,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร		26,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	20,962,900 บาท	
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)		12,000,000 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ 2553) ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างประจำ		8,962,900 บาท

0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้	
	ปี 2554	2,771,100 บาท
	ปี 2555	3,928,500 บาท
	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้	
	งานที่จะทำ	
	- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	- ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	
	รายละเอียดรายจ่าย	
01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,540,400 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,184,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,911,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	64,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	46,900 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	72,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	89,600 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	356,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	356,000 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	313,300 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	131,300 บาท
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	62,400 บาท
	ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	

	2.3 ค่าวัสดุ	119,600 บาท	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าเครื่องแต่งกาย		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	48,800 บาท	
	ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์		
06	4. เงินอุดหนุน	26,000 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		26,000 บาท

02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	122,191,100 บาท
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	108,618,700 บาท
0207027	งานรักษาความสะอาด	
	ปี 2554	82,262,900 บาท
	ปี 2555	108,618,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกวาด เก็บขนมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานที่จะทำ

- ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย ทางเท้า บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
- ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,946,000 บาท
	1.1 เงินเดือน	2,566,700 บาท
01101-1	อัตราเดิม 10 อัตรา	2,434,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	47,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	33,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	44,000 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	63,379,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 423 อัตรา	48,903,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,058,000 บาท
01204-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	79,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	4,682,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	7,656,900 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	9,499,700 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 92 อัตรา	5,635,700 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	1,656,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,208,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,690,000 บาท
031	3.1 ค่าตอบแทน	14,825,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้างประจำ ฯลฯ	
032	3.2 ค่าใช้สอย	760,400 บาท
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	3.3 ค่าวัสดุ	16,103,800 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	108,200 บาท
	ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	1,130,000 บาท
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	1,130,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	221,000 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน	171,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,572,400 บาท
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	
	ปี 2554	10,195,200 บาท
	ปี 2555	13,572,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ดูแล บังคับการตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,157,200 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,510,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	3,300,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	168,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	5,647,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 40 อัตรา	4,401,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	201,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	416,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	627,600 บาท

03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,196,700 บาท
031	2.1 ค่าตอบแทน	3,508,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
032	2.2 ค่าใช้สอย	81,600 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่ารับรอง	
	2.3 ค่าวัสดุ	606,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
	น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	4,700 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,800 บาท
051	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	
	(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง	23,800 บาท
06	5. เงินอุดหนุน	190,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	190,000 บาท

03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	20,575,200 บาท
0310	แผนงานการโยธา	20,575,200 บาท
0310037	งานการโยธา	
	ปี 2554	22,691,800 บาท
	ปี 2555	20,575,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับควบคุมดูแลภารกิจด้านการโยธา
และสาธารณูปโภค
- เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ผังเมืองรวม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงออกแบบก่อสร้าง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
ผิวจราจร และสะพานให้ได้มาตรฐาน
- พิจารณาอนุญาตและควบคุมการปลูกสร้างอาคาร
ภายในอำนาจเขต
- ดำเนินการดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบถนน
- ดูแลรักษาที่สำคัญ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,651,800 บาท
	1.1 เงินเดือน	4,822,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	4,505,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	148,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	61,100 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	65,600 บาท

	1.2 ค่าจ้างประจำ	829,200 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 5 อัตรา		749,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		14,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		18,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		47,300 บาท
03	2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,825,500 บาท	
031	2.1 ค่าตอบแทน	1,093,700 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	2.2 ค่าใช้สอย	538,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
	2.3 ค่าวัสดุ	1,193,700 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน-		
	กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	3. ค่าสาธารณูปโภค	11,400 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
05	4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,020,000 บาท	
	ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท	
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที		
	1 เครื่อง		100,000 บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,920,000 บาท	
05313-2	(1) ปรับปรุงถนนพระราม 9 แยก 17 จากปากซอย		
	ถึงระยะที่กำหนดให้		9,513,000 บาท
	- ทบสัถ์รื้อเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามรูปแบบเดิม		
	ยาวประมาณ 2,139 ม.		

- ทูบสักรัดรีเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
และบ่อพักท่อลอดตามรูปแบบเดิม
จำนวน 181 บ่อ
- สร้างฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 362 ฝา
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.
รวม prime coat และ tack coat ตามแบบ
มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 6,828 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ มท.-01 หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
รวม prime coat ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 48 แยก 3

จากปากซอยถึงระยะที่กำหนดให้

2,407,000 บาท

- ทูบสักรัดรีเสริมรางวี ค.ส.ล. ตามรูปแบบเดิม
ยาวประมาณ 722 ม.
- ทูบรีเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ท่อลอด ตามรูปแบบเดิม จำนวน 88 บ่อ
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 รวม prime coat และ tack coat
เนื้อที่ประมาณ 1,700 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางและเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 รวม prime coat
และ tack coat เนื้อที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- สร้างฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 176 ฝา

06	5. เงินอุดหนุน	66,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		66,500 บาท

04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	15,635,800 บาท
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	15,635,800 บาท
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	ปี 2554	11,537,900 บาท
	ปี 2555	15,635,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำรุงรักษาคลอง

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,991,100 บาท	
	1.1 เงินเดือน	330,000 บาท	
01101-1	อัตราเดิม 1 อัตรา		330,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	6,661,100 บาท	
01201-1	อัตราเดิม 46 อัตรา		5,188,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		230,700 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ		463,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ		778,000 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	521,800 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		304,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		93,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		124,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,786,400 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	855,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		

032	3.2 ค่าใช้สอย	3,879,300 บาท
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	3.3 ค่าวัสดุ	1,051,700 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
	ท่อระบายน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	9,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า	
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,218,000 บาท
051	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,218,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคูคลองปั่นจาดจากถนนเทียมร่วมมิตร ถึงซอยสบายใจ	1,450,000 บาท
	- ขุดลอกคูคลองปั่นจาดกว้างประมาณ 2.50-8.00 ม. ยาวประมาณ 3,340 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดิน 6,450 ลบ.ม.	
05314-2	(2) ขุดลอกคูคลองขวดตาเซียงพร้อมคลองแยก จากคลองขวดใหญ่ถึงคลองลาดพร้าว	768,000 บาท
	- ขุดลอกคูคลองขวดตาเซียงพร้อมคลองแยก กว้างประมาณ 2.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 1,700 ม. จากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ ขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดิน 3,420 ลบ.ม.	
06	6. เงินอุดหนุน	109,000 บาท
06108-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	109,000 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	48,664,100 บาท
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	19,690,800 บาท
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	ปี 2554	15,148,700 บาท
	ปี 2555	19,690,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาผลกระทบ

งานที่จะทำ

- ปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,924,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	478,600 บาท
01101-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	430,500 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	6,100 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	18,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	24,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	7,446,000 บาท
01201-1	อัตราเดิม 51 อัตรา	5,507,600 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	220,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	685,200 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	1,032,300 บาท
02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,571,800 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 15 อัตรา	941,800 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	270,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	360,000 บาท

03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,481,300 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	952,100 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา เงินตอบแทนพิเศษ		
	ของข้าราชการ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	3,712,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุง		
	รักษาดันไม้สวนสุขภาพห้วยขวาง		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
	ความปลอดภัยสวนสมเด็จพระราชินีนาถ		
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
	สวนสุขภาพห้วยขวาง ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	4,816,900 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาดันไม้		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	69,600 บาท	
	ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		
06	5. เงินอุดหนุน	118,500 บาท	
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		118,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	525,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		525,000 บาท

0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	28,973,300 บาท
0517057	งานพัฒนาชุมชน	
	ปี 2554	31,834,400 บาท
	ปี 2555	28,973,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

งานที่จะทำ

- ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- จัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านดนตรี กีฬา
ห้องสมุด ฯลฯ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,410,600 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,244,400 บาท
01101-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	2,930,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	124,800 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	56,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	91,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	166,200 บาท
01201-1	อัตราเดิม 1 อัตรา	156,800 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,400 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	205,500 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		128,500 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		33,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		44,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,485,700 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	4,968,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน		
	บุคคลภายนอก ฯลฯ		
032	3.2 ค่าใช้สอย	281,100 บาท	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซม		
	ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	7,236,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา		
	เด็กก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,500 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		8,500 บาท
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,375,000 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	2,275,000 บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		
	(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท
05135-14	(2) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์		
	พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด		99,000 บาท
05140-5	(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท
05199-11	(4) เติ้นท์ทรงโค้ง ขนาด 5 X 12 เมตร 10 หลัง		492,200 บาท
05199-12	(5) เติ้นท์โครงเหล็ก ขนาด 4 x 4 เมตร 60 หลัง		522,000 บาท

05203-7	(6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	17,000 บาท
06105-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร	17,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,471,000 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,500,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพ	1,974,800 บาท
07103-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน	986,000 บาท
07103-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม	1,200,000 บาท
071-07-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการ คัดแยกขยะในชุมชน	1,200,000 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	300,800 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	200,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมสังเวย	1,234,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	328,300 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	568,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย	932,100 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	37,000 บาท

06	จ. ด้านการสาธารณสุข	4,188,300 บาท
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,188,300 บาท
0622079	งานควบคุมอนามัย	
	ปี 2554	3,057,900 บาท
	ปี 2555	4,188,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมด้านการสุขภาพและจัดเหตุ
- เดือดร้อนรำคาญ

งานที่จะทำ

- ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่าง ๆ
- รวมทั้งฌาปนสถาน

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,691,500 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,277,200 บาท
01101-1	อัตราเดิม 12 อัตรา	2,988,000 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	96,000 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	60,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	91,200 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	414,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 2 อัตรา	276,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	13,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	66,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	59,000 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	103,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา		61,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		18,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		24,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,000 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	80,900 บาท	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ค่าเบี้ยประชุม		
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	39,800 บาท	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่ารับรอง		
	3.3 ค่าวัสดุ	105,300 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	6,600 บาท	
	ค่าโทรศัพท์		
06	5. เงินอุดหนุน	43,500 บาท	
06107-1	เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		
	และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร		43,500 บาท
07	6. รายจ่ายอื่น	117,700 บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็ว		
	กรุงเทพมหานคร (Health Best)		117,700 บาท

07	ช. ด้านการศึกษา	29,470,600 บาท
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	29,470,600 บาท
0725094	งานบริหารการศึกษา	
	ปี 2554	33,803,500 บาท
	ปี 2555	29,470,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษา
- เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ และวิจัย

รายละเอียดรายจ่าย

01	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,870,300 บาท
	1.1 เงินเดือน	3,520,000 บาท
01101-1	อัตราเดิม 11 อัตรา	1,536,700 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	68,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	112,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ	170,400 บาท
01115-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	1,632,700 บาท
	1.2 ค่าจ้างประจำ	1,350,300 บาท
01201-1	อัตราเดิม 9 อัตรา	812,000 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,800 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	187,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	302,100 บาท

02	2. ค่าจ้างชั่วคราว	2,574,000 บาท	
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 25 อัตรา		1,524,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		450,000 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว		600,000 บาท
03	3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,650,600 บาท	
031	3.1 ค่าตอบแทน	652,000 บาท	
	ค่าวิทยาทาน ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
032	3.2 ค่าใช้สอย	438,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
	3.3 ค่าวัสดุ	560,500 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว		
	ของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
	หล่อลื่น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา ฯลฯ		
04	4. ค่าสาธารณูปโภค	1,768,300 บาท	
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
	และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
05	5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,653,800 บาท	
051	ค่าครุภัณฑ์	23,800 บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		
	(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์		
	พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 1 เครื่อง		23,800 บาท

053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,630,000 บาท
05317-5	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุเคราะห์ งานปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3 - รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,960 ตร.ม. - ปูกระเบื้องหลังคาลอนคู่ เนื้อที่ประมาณ 1,960 ตร.ม. - ขุดสัเต็มทำความสะอาด ทาสีอคริลิค 100% ชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ 20,000 ตร.ม. - รื้อพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทาสี เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.	2,753,000 บาท
05317-6	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก งานปรับปรุงอาคารเรียน - ขุดสัเต็มพร้อมแต่งผิว เนื้อที่ประมาณ 23,936 ตร.ม. - ทาสีอคริลิค 100% กึ่งเงา อาคารเรียน 8 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 9,436 ตร.ม. - ทาสีอคริลิค 100% กึ่งเงา อาคารเรียน 3, 5 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 14,500 ตร.ม.	2,735,000 บาท
05317-7	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ปรับปรุงห้องเรียน - รื้อพร้อมเปลี่ยนประตูไม้อัด ขนาด 1.00x2.10 ม. ทาสี พร้อมอุปกรณ์ลูกบิด บานพับ รวมติดตั้ง จำนวน 51 ชุด	142,000 บาท
06	6. เงินอุดหนุน	2,423,500 บาท
06102-1	(1) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร	165,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,182,000 บาท
06105-1	(3) เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร	76,000 บาท
07	7. รายจ่ายอื่น	10,530,100 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2554 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี (งบประมาณ 2553) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ	2,786,300 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาครู	4,200 บาท

07103-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยไร้พุง	19,000 บาท
07103-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	159,000 บาท
07103-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	46,500 บาท
07103-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000 บาท
07103-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	73,200 บาท
07103-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ	20,000 บาท
07103-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07106-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,900,600 บาท
07106-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	1,044,000 บาท
07106-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้	41,300 บาท
07109-1	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขบวนรถแลกรับขยะและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	978,400 บาท
07199-3	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	30,000 บาท
07199-4	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	212,400 บาท
07199-5	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,011,600 บาท
07199-6	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	42,000 บาท
07199-7	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	20,500 บาท
07199-8	(21) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	21,700 บาท
07199-9	(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	62,100 บาท

